



551002 MEDIAȘ, Piața Regele Ferdinand I, nr. 15
Jud. Sibiu, ROMÂNIA
Nr. înreg. Reg. Com. J32/8/1995
CUI: RO 7203436
Cont: RO80 BTRL 0580 1202 A581 28XX, Banca Transilvania MEDIAȘ
Capital social subscris și vărsat: 100.232.329,40 lei

S.C. DAFORA S.A.

Tel.: +40-269 844 507
Fax: +40-269 841 726
office@dafora.ro
www.dafora.ro



S.C. DAFORA S.A. Mediaș

Nr.5804/22.11.2013

Raport curent întocmit în baza Legii nr.297/2004 (art. 224 alin.(3)) și a Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 (art.113 alin.(1) lit. c) - Data raportului: 22.11.2013

Denumire entitate emitentă: **S.C. DAFORA S.A.**

Sediul social: în Mediaș, str. Piața Regele Ferdinand I nr.15, jud. Sibiu

Telefon/fax: 0269 844 507; 0269/841726

Cod unic de înregistrare: RO 7203436

Număr de ordine la Oficiul Registrului Comerțului: J 32/8/1995

Capital social subscris și vărsat: 100.232.329,4 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Mobiliare

Evenimente importante de raportat:

Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. DAFORA S.A., la prima convocare.

Prin prezenta vă aducem la cunoștință că a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. DAFORA S.A. în data de 22.11.2013, ora 11 la sediul societății din Mediaș, Piața Regele Ferdinand I nr.15, jud. Sibiu.

Anexăm prezentului raport Hotărârea nr. 4/22.11.2013 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. DAFORA S.A., adoptată.

S.C. DAFORA S.A.
Director General,
Popovici Dan Lucian

S.C. DAFORA S.A. Mediaș

HOTĂRÂREA ADUNĂRII EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR DAFORA S.A. Nr. 4 din data de 22.11.2013

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Dafora S.A., o societate comercială pe acțiuni, organizată și funcționând în conformitate cu legile din România, cu număr de înregistrare în Registrul Comerțului J32/8/1995, cod unic de înregistrare 7203436, cu sediul în Mediaș, Piața Regele Ferdinand nr. 15, județ Sibiu ("Societatea") s-a întrunit la prima convocare în data de 22.11.2013, ora 11.00 a.m., la sediul Societății, fiind legal convocată în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.297/2004 privind piața de capital astfel cum a fost modificată, amendată și republicată ulterior, ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale și Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și ale actului constitutiv al Societății prin publicarea convocatorului în *Monitorul Oficial al României*, Partea a IV-a nr. 5517 din 22.10.2013 și în ziarul „De toate pentru toți” nr. 2343 ediția de marți 22-24.10.2013, pag. 12-13.

La ședința AGEA au participat acționarii din lista de prezență a acționarilor, care constituie anexă la procesul-verbal al ședinței din data de 22.11.2013, (inclusiv acționarii care au votat prin corespondență) reprezentând **71,40%** din capitalul social și **71,40%** din numărul total de voturi, fiind astfel îndeplinite condițiile privind cvorumul.

Ședința AGEA a fost prezidată de dl Mircea Călburean, în calitate de Administrator, ales cu unanimitate de voturi exprimate de acționarii prezenți personal sau reprezentanți, ca secretar al AGEA a fost ales cu unanimitate de voturi exprimate de acționarii prezenți personal sau reprezentanți dna Onea Alina Maria Antoaneta.

După deliberări, au fost luate următoarele hotărâri:

Art. 1. Se aprobă contractarea unei facilități de credit la Banca Transilvania pentru finanțarea capitalului de lucru și investiții în valoare de până la 28.700.000 lei, pentru o perioadă de 12 luni, cu posibilitatea prelungirii cu încă maxim 6 luni, în condițiile asigurării seniorității la rambursare. Facilitatea de credit va fi structurată după cum urmează:

Facilitate A: 11.000.000 lei pentru finanțarea activității de foraj, cu posibilitate de utilizare cash sau non cash, în următoarele condiții:

- utilizările non cash se vor putea face numai pentru SGB de bună execuție, licitație și restituire avans;
- se vor putea face trageri pe perioadă de maxim 8 luni de la data acordării finanțării;
- utilizările cash sunt estimate la 5,5 mil lei și vor fi folosite pentru finanțarea capitalului de lucru necesar pentru realizarea proiectelor de foraj încheiate cu Romgaz S.A., Chevron Romania Exploration & Production S.R.L. și Stratum Energy România;
- valabilitatea SGB-uri de maxim 9 luni de la data acordării finanțării;
- în caz de executare a SGB-urilor, creditul se va rambursa pe perioada de derulare a contractului de credit, în vederea asigurării seniorității sumelor.

Facilitate B: 6.650.000 lei necesară finanțării datoriilor pentru activitatea de construcții, în următoarele condiții:

- condiție anterioară utilizării: prezentarea unui raport privind riscurile asociate închiderii activității de construcții;
- cu utilizări cash și non cash;
- se vor putea face trageri pe o perioadă de maxim 8 luni de la data acordării finanțării;
- valabilitatea SGB-urilor este de maxim 9 luni de la data acordării finanțării;
- în caz de executare a SGB-urilor, creditul potențial se va rambursa pe perioada de derulare a contractului de credit în vederea asigurării seniorității sumelor.

Condiții de rambursare pentru facilitatea A și B - maxim 12 luni în plăți trimestriale minime, după cum urmează:

- în primul trimestru 2,2 mil lei, al doilea trimestru 2,8 mil lei, al treilea trimestru 5,1 mil lei și ultimul trimestru 7,55 mil lei.

Facilitate C: 6.650.000 lei, limita utilizabilă pentru finanțarea capitalului de lucru necesar derulării contractului D1788/30.07.2013 încheiat cu Chevron România Exploration and Production S.R.L., utilizabilă atât pentru investiții, cât și pentru capital de lucru;

Plățile aferente reparațiilor vor fi de maxim 750.000 lei (pentru lucrări efectuate direct de S.C. Dafora S.A., în regie proprie);

Condiții de rambursare pentru facilitatea C: în 12 rate lunare: în primele trei luni 110.000 lei/lună, următoarele 3 luni în sume de 198.000 lei fiecare, următoarele 5 rate vor fi în sumă de 709.500 lei, diferență, ultima rată în sumă de 2.178.500 lei;

Facilitate D: 4.400.000 lei finanțare activitate curentă pe contracte determinate, cu rambursare pro-rata în funcție de încasările din contractele finanțate;

- cu utilizări cash și non cash;
- utilizările non cash se vor putea face numai pentru SGB de bună execuție, licitație și restituire avans; se vor putea face trageri non cash pe perioada de maximum 8 luni de la data acordării finanțării; valabilitatea SGB-urilor va fi de maximum 9 luni de la data acordării finanțării; în caz de executare a SGB, creditul potențial se va rambursa pe perioada de derulare a facilității.
- utilizările cash vor putea fi și sub formă de scontări (facturi sau instrumente).

NOTA: facilitatea D va putea fi transformată în factoring, cu aprobare ulterioară (acordarea unei limite factoring de max 4.400.000 lei și anularea acestei părți din PGE); În ipoteza utilizării sub forma de factoring, se poate menține caracterul revolving.

Hotărârea a fost adoptată cu majoritatea de voturi ale acționarilor prezenți și reprezentați, fiind exprimat un număr total de **715.717.379** voturi valabile, reprezentând un număr de **715.717.379** acțiuni ale Societății, respectiv **71,40%** din capitalul social al Societății și **100%** din drepturile de vot ale acționarilor prezenți și reprezentați în adunare, inclusiv acționarii care au votat prin corespondență, dintre care, **voturi pentru: 577.232.079** reprezentând **80,65%**, din drepturile de vot ale acționarilor prezenți și reprezentați în adunare, inclusiv acționarii care au votat prin corespondență, **voturi împotriva: 138.485.300** reprezentând **19,35%**, din drepturile de vot ale acționarilor prezenți și reprezentați în adunare, inclusiv acționarii care au votat prin corespondență și **abțineri: 0**;

Art. 2. Se aprobă constituirea următoarelor garanții pentru creditul bancar pe care Societatea îl va contracta în condițiile descrise la punctul 1 de mai sus:

- ipotecă mobilă asupra încasărilor rezultate din contractul 072554/09.07.2013, service order 1/16.07.2013, încheiat cu **Chevron Romania Exploration and Production S.R.L.**, precum și a tuturor încasărilor în baza Service Order-elor emise de contractor ulterior, cu înregistrare la AEGRM. Valoare estimată a Service Order nr. 1 este de 34.300.000 lei.

- ipotecă mobilă asupra încasărilor contractului încheiat cu Romgaz, Sonda 3 Petea, contract nr. 1414/12.07.2013. Valoare estimată contract 3.604.545 lei, cu înscriere la AEGRM.

- ipotecă asupra creanțelor născute din orice contracte viitoare, încheiate de DAFORA S.A., pe perioada de derulare a contractului de credit, la nivelul necesarului de garantat, cu înscriere la AEGRM. *Tragerile din credit se vor putea efectua după individualizarea contractelor și înscrierea acestora la AEGRM, cu asigurarea necesarului de garantat prevăzut de norma Banca Transilvania (110% din (credit+dobândă 3 luni)).*

NOTĂ: În caz de necesitate, ipoteca de rang II se va înscrie în favoarea celorlalți finanțatori ai companiei.

- ipotecă asupra echipamentelor conform anexei cu mijloacele fixe prezentată de societate (valoare contabilă 1,2 mil EUR);

NOTĂ: din lista cuprinzând mijloacele fixe urmează a fi identificate o serie de active care vor fi evaluate de evaluatori agreați de bancă, în maxim 60 zile.

- ipotecă asupra echipamentelor care se vor achiziționa din limita alocată finanțării contractului cu **Chevron România Exploration and Production S.R.L.**, cu înscriere la AEGRM.

Hotărârea a fost adoptată cu majoritatea de voturi ale acționarilor prezenți și reprezentați, fiind exprimat un număr total de **715.717.379** voturi valabile, reprezentând un număr de **715.717.379** acțiuni ale Societății, respectiv **71,40%** din capitalul social al Societății și **100%** din drepturile de vot ale acționarilor prezenți și reprezentați în adunare, inclusiv acționarii care au votat prin corespondență, dintre care, **voturi pentru: 577.232.079** reprezentând **80,65%**, din drepturile de vot ale acționarilor prezenți și reprezentați în adunare, inclusiv acționarii care au votat prin corespondență, **voturi împotriva: 138.485.300** reprezentând **19,35%**, din drepturile de vot ale acționarilor prezenți și reprezentați în adunare, inclusiv acționarii care au votat prin corespondență și **abțineri: 0**;

Art. 3. Se aprobă împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății pentru aprobarea celorlalte condiții specifice de finanțare, în limitele stabilite și aprobate la punctul 1 de mai sus, și pentru împuternicirea persoanelor care vor reprezenta Societatea în vederea negocierii conținutului clauzelor contractuale în relația cu banca finanțatoare și semnării în numele și pe seama Societății a contractului de credit menționat la punctul 1 de mai sus, a documentației necesare constituirii garanțiilor aferente, contractele de garanție, precum și orice alte documente necesare în relația cu Banca Transilvania pentru aducerea la îndeplinire a aspectelor descrise la punctele **1 și 2** de mai sus.

Hotărârea a fost adoptată cu majoritatea de voturi ale acționarilor prezenți și reprezentați, fiind exprimat un număr total de **715.717.379** voturi valabile, reprezentând un număr de **715.717.379** acțiuni ale Societății, respectiv **71,40%** din capitalul social al Societății și **100%** din drepturile de vot ale acționarilor prezenți și reprezentați în adunare, inclusiv acționarii care au votat prin corespondență, dintre care, **voturi pentru: 577.232.079** reprezentând **80,65%**, din drepturile de vot ale acționarilor prezenți și reprezentați în adunare, inclusiv acționarii care au votat prin corespondență, **voturi împotriva: 138.485.300** reprezentând **19,35%**, din drepturile de vot ale acționarilor prezenți și reprezentați în adunare, inclusiv acționarii care au votat prin corespondență și **abțineri: 0**;

Art. 4. Se aprobă data de **10.12.2013** ca fiind data de înregistrare.

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți și reprezentați, inclusiv acționarii care au votat prin corespondență, fiind exprimat un număr total de **715.717.379** voturi valabile, reprezentând un număr de **715.717.379** acțiuni ale Societății, respectiv **71,40%** din capitalul social al Societății și **100%** din drepturile de vot ale acționarilor prezenți și reprezentați în adunare, inclusiv acționarii care au votat prin corespondență, dintre care, **voturi pentru: 715.717.379** reprezentând **100%**, din drepturile de vot ale acționarilor prezenți și reprezentați în adunare, inclusiv acționarii care au votat prin corespondență, **voturi împotriva: 0; abțineri: 0**.

Prezenta hotărâre a fost redactată în 3 exemplare originale, în limba română, astăzi, **22.11.2013**, la sediul Societății.

Președinte Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor,
Mircea Călburean

Secretar,
Onea Alina Maria Antoaneta